



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2019

## Razão da Conta Corrente no período de 01/10/2019 a 31/10/2019

Conta Contábil: 1111102 - 2 - BANCOS CONTA MOVIMENTO

Conta Corrente: 487 - [F] - 377 - CAIXA ECON.FED.- C/C 12-0 - CAMARA MUNIC.LIDIANOPOLIS

Saldo Anterior: 283.440,22

Data Lancto.	nº Lanc.	Descrição	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Saldo
03/10/2019	17005	PAGAMENTO Emp: 323/2019 Liq: 8 Doc: DOC - 15376 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 6353 - Credor: 557 - BOEING & ROCHA LTDA - 0100101031000120013390390000		1.092,00	282.348,22
10/10/2019	2728	TRANSFERENCIA BANCARIA Doc:00007007 Deb:1111102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 254 Banco: 1 Agência: 2209 Conta: 24.120-2 Cred:1111102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO PERIODO DE 01/09/2019 A 30/09/2019 CAMARA MUNICIPAL		136,77	282.211,45
11/10/2019	17121	PAGAMENTO Emp: 5845/2019 Liq: 1 Doc: DOC - 13148 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 6469 - Credor: 90 - EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A - 0100101031000120013390390000		450,00	281.761,45
22/10/2019	2879	TRANSFERENCIA BANCARIA Doc:22102019 Deb:1111102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 Cred:1111102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 266 Banco: 1 Agência: 2209 Conta: 10.129-X	77.500,00		359.261,45
22/10/2019	18853	PAGAMENTO Emp: 2157/2019 Liq: 7 Doc: TED - 2157 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 6751 - Credor: 200894 - B. H CREMONINI BAENA INFORMATICA - ME - 0100101031000120013390400000		600,00	358.661,45
29/10/2019	19690	PAGAMENTO Emp: 6184/2019 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 10102019 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 6898 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000		24.316,15	334.345,30
29/10/2019	19691	PAGAMENTO Emp: 6185/2019 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 6185 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 6899 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000		2.254,88	332.090,42
29/10/2019	19692	PAGAMENTO Emp: 6185/2019 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 6185-1 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 6900 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000		1.103,43	330.986,99
29/10/2019	19693	PAGAMENTO Emp: 6183/2019 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 6183 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 6901 - Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 0100101031000120013190110000		3.151,42	327.835,57
29/10/2019	19698	PAGAMENTO Emp: 6135/2019 Liq: 1 Doc: Débitos Bancarios - 6135 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 6906 - Credor: 201903 - OI S/A - 0100101031000120013390390000		59,96	327.775,61
30/10/2019	2111	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA Pagamento 800/2019 N° Nota: 5167/2019 NroDoc: 5167 Credor: 89 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		776,59	326.999,02
30/10/2019	2112	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA Pagamento 801/2019 N° Nota: 5168/2019 NroDoc: 5168 Credor: 1 - FOLHA DE PAGAMENTO		583,17	326.415,85
30/10/2019	2113	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA Pagamento 802/2019 N° Nota: 5169/2019 NroDoc: 5169 Credor: 108 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		748,41	325.667,44



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANOPOLIS

Estado do Paraná

Exercício: 2019

## Razão da Conta Corrente no período de 01/10/2019 a 31/10/2019

30/10/2019	19871	PAGAMENTO	433,97	325.233,47
		Emp: 6325/2019 Liq: 1 Doc: TED - 6325 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 7081 - Credor: 326 - DORIVAL CAETANI - 0100101031000120013390140000		
31/10/2019	2114	PAGAMENTO DE NOTA EXTRA ORCAMENTARIA	3.973,67	321.259,80
		Pagamento 803/2019 N° Nota: 5166/2019 NroDoc: 10101020 Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS		
31/10/2019	15832	REALIZACAO DA RECEITA - FATO GERADOR CONCOMITANTE A	197,07	321.456,87
		Doc: Rec: 132100110000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Local: 1111102 - BANCOS CONTA MOVIMENTO RENDIMENTOS REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA DA CAMARA MUNICIPAL NO PERIODO DE DE 01/10/2019 A 31/10/2019		
31/10/2019	19694	PAGAMENTO	886,20	320.570,67
		Emp: 6186/2019 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 10101020 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 6902 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000		
31/10/2019	19695	PAGAMENTO	5.317,20	315.253,47
		Emp: 6187/2019 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 10101020 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 6903 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000		
31/10/2019	19696	PAGAMENTO	768,43	314.485,04
		Emp: 6188/2019 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 10101020 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 6904 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000		
31/10/2019	19697	PAGAMENTO	778,79	313.706,25
		Emp: 6189/2019 Liq: 1 Doc: Folha de Pagamento - 10101020 Conta: 1.1.1.1.1.02. Descrição: BANCOS CONTA MOVIMENTO Local: 377 Banco: 104 Agência: 0724 Conta: 12-0 IdContaCorrente: 487 Pag: 6905 - Credor: 87 - PREVIDENCIA SOCIAL - MPAS E INSS - 0100101031000120013190130000		

---

<b>Total :</b>	<b>77.697,07</b>	<b>47.431,04</b>	<b>313.706,25</b>
----------------	------------------	------------------	-------------------

<b>Total Geral:</b>	<b>77.697,07</b>	<b>47.431,04</b>	<b>313.706,25</b>
---------------------	------------------	------------------	-------------------